

COOPERATIVA MENSA DELLA SCUOLA EUROPEA DI VARESE

VIA MAMELI N. 35 - VARESE

N. REGISTRO DELLE IMPRESE DI VARESE E

CODICE FISCALE 02963820127

CAPITALE SOCIALE EURO 26.475,00

\* \* \*

**VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 17 DICEMBRE 2018**

\* \* \*

Oggi 17 dicembre 2018 ad ore 19.00, nell'aula magna dell'edificio Erasmus in Varese in Via Montello 118, a causa dell'impossibilità di utilizzo, dovuto ad un black out elettrico, del locale mensa dell'edificio Da Vinci, in Varese in via Montello 118, si è riunita, a seguito di rituale convocazione, l'assemblea di seconda convocazione dei soci della società Cooperativa Mensa della Scuola Europea di Varese, essendo andata deserta l'assemblea di prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame e approvazione del bilancio d'esercizio eretto al 31/08/2018 (comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) e della relazione sulla gestione predisposta dall'organo amministrativo (se non omessa ai sensi del combinato disposto ex artt. 2428, 2435 bis e 2478 bis cod.civ.); relazione del revisore legale dei conti.

2014/58

2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2021 e più precisamente fino all'assemblea che approverà il bilancio a erigersi al 31/08/2021.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione, sig.ra Pyrrou Athina.

Le funzioni di segretario vengono affidate, a seguito di unanime designazione, alla sig.ra Anna Bellorini.

In via preliminare il Presidente constata e fa constatare la regolare convocazione dell'assemblea.

Il Presidente, successivamente, constata e fa constatare la diretta presenza dei seguenti soci, signori:

Pyrrou Athina, Bellorini Anna, Cavallini Daniela, Martinelli Monica, Barber Michelle, Candido Jean-Charles, Carozza Silvia, Case Mauro, Cocco Barbara, Crisafulli Jasmine, Delaval Isabelle Sophie, Delcroix Marie-Lise, Di Fiore Elena, Elio Filippo, Fourtounas Athanasios, Gallini Barbara, Ghezzi Alessia, Grandinetti Monica, Henriksen Pernille, Manfredi Manuela, Manzoni Marina, Mortillaro Silvestro, Quaglia Elena, Spano' Luca Maria Ernesto, Spanos Donatela, Vis Alberto

Sono altresì presenti per delega acquisita agli atti della società i seguenti soci:

Westritschnig Brigitte, Schätz Christian, Aschberger Karin, Bories Gilles, Breazu George Cristian, Brinkhof Norbert, Cerutti Alessandra, Eeckels Adriaan, Kurganiene Jurgita, Pisoni Enrico, Ferraro Di Silvi E Castiglione Guido, Garg

Anjula, De Groeve Tom, Schipani Raffaele, De Conceicao Bravo  
Antonio Josè, Panagos Panagiotis, Scabini Fabrizia, Patak  
Dennstedt Alexandre, Bodini Evelina, Sottocorno Sandra,  
Lindstrom Magnus, Molliex Christophe, Nardo Michela, Baroffio  
Maurizio, Tournier Alexandre, Shaw David, Kourti Naouma,  
Fortuny Guasch Joaquin, Cattari Fabrizio, Pennese Rita,  
Duriez David, Slaets Bert, Fischer Thomas, Digangi Graziella,  
Passos Moreira De Sousa José Ricardo, Janusch Roi Annett,  
Bonato Fabrizio, Lombardi Italo, Reniero Fabiano, Giannini  
Anna, Bano Simone, Ageno Walter, Fulli Gianluca, Rizzo  
Roberto, Cavagnoli Rolando, De Rooy-Dekker Laura, Konitz  
Daria, Piva Jasmine, Rapisardi Giulio, Sarasa Renedo Ana,  
Barredo Cano José Ignacio, Borghi Giovanni, Bulgarelli  
Barbara, Corasaniti Rosamarina, Crisafulli Joelle, D'aloia  
Angelina, Dell'uomo Stefano, Deversin Nicolas, Anglesio  
Chiara, Di Gioia Rosanna, Herrera Alcantara Antonio Juan,  
Lamy Marie-Cécile, McCormick Niall, Psyllos Apostolos,  
Sanchez Jose Ignacio, Serra Tosio Thomas, Varano Francesca,  
Kayitakire François, Crochemore Jean-Michel, Dominguez  
Soledad, Dusart Jean, Estreguil Christine, Gobron Nadine,  
Macmillan Charles, Mathieux Fabrice, Veronesi Marco,  
Mirabella Marco, Cariboni Jessica, Krasenbrink Alois, Minari  
Laura, Poncela Blanco Maria Del Pilar, Sarti Silvia, Stuari  
Marco, Signorini Olinto, Coppola Giovannapaola, Gray James,  
Baltmane Ilze, Paris Sergio, Castello Paolo, D'hombres

2014/60

Béatrice, Tirendi Salvatore, Casado Martin Maria Teresa,  
Senni Guidotti Magnani Francesco Carlo, Voutsina Maria,  
Koutsantas Christos, Karatzas Dimitrios, Bechirian Audrey,  
Riego Sintes Juan, Sciannameo Rosa, Mcdonald Elizabeth,  
Janssen Nathalie, Thiel Christian, Kenny Robert, Loffelholz  
Susanna, Gaudina Massimo, Bonfiglio Alessandra, Basile  
Roberto, Bugarella Davide, Ghiani Michela, Motola Vincenzo,  
Ostlaender Nicole, Roux David, Anger Catherine, Antonini  
Alessio, Borasci Gianluca, Ferro Fgiuliana, Floris Roberta,  
Ligthart Jacobus, Norlen Hedvig, Soulier Emmanuel, Renault-De  
Haas Ludivine, Vollbracht Ian, Forcina Vittorio, Strezova  
Desislava, Larcher Martin, Raftogianni Theodora, Carucci  
Gloria, Skraban Tomas, Ponti Sandra, Dentener Frank, Di Furia  
Stefania, Diesveld Alex, Dobricic Srdan, Gabriele Alessandra,  
Giboni Nadia, Guerrieri Gaia, Hayman Elizabeth, Innocenti  
Marco, Liskova Michaela, Rovera Massimo, Prisco Alberto,  
Pollicini Dario Alberto, Pellegrini Sandra, Nieman Hans,  
Munda Gianfranco, Morley Aldo Jeffrey, Matyas Ildiko, Maguire  
Paul, Teldeschi Isabella, Benini Giancarlo, Blasco José-  
Joaquin, Cardinali Angela, Destefano Aurelio, Duvernoy Marie-  
Hélène, Futas Marek, Gattolin Sara, Giacon Ersilia,  
Kekempanou Sofia, Pesente Alessandro, Romiti Sabrina, Colombo  
Massimiliano, Hannaert Philippe, De Cubellis Giuliana,  
Chabrol Christel, Silvestri Donatella, Lettieri Teresa,  
Piccinelli Marco Piero, Mahieu Vincent, Benczur Peter,

2014/61

Antoniotti Carlo, Perez Ballesta Pascual, Borowiak Annette,  
Iloviceanu Laura Mariana, Lagler Eleonore, Lejeune Eric,  
Miola Apollonia, Remy Chrystelle, Buccolini Loris, Cetl  
Vlado, Cosma Sabrina, Fragkioudaki Eftychia, Cseres-Gergely  
Zsombor, Ferrari Guido, Kamperi Vasiliki, Lemajic Slavko,  
Manzhelieieva Maya, Zeni Magda, Kucera Jan, Di Fabio Manopulo  
Fabiano, Nevill Zoé, Lagerback Marika Filippa, Augendre  
François, Thielen-Del Pozo Jutta, Di Gioia Elena, Bertaglia  
Marco, Delipetrev Blagoj, Cursaru Sorin.

Il Presidente constata e fa constatare altresì la presenza  
dei seguenti membri del Consiglio di amministrazione,  
signori: Athina Pyrrou, Daniela Cavallini, Anna Bellorini,  
Monica Martinelli, risultando assente giustificato il  
componente del Consiglio di amministrazione, signor Jose'  
Mario Cantante Da Torre.

Il Presidente constatate e fatte constatare le presenze di  
cui sopra, nonché la regolare convocazione dell'assemblea,  
dichiara l'odierna assemblea validamente costituita e atta la  
stessa a deliberare sull'indicato ordine del giorno.

Apredo la discussione sul primo punto all'ordine del giorno  
il Presidente dà lettura del bilancio d'esercizio eretto al  
31/08/2018 composto dallo stato patrimoniale, dal conto  
economico e dalla nota integrativa.

Su invito del Presidente prende la parola il rag. Michele  
Ambrosetti dello Studio del dott. Riccardo Brogginì, il quale

2014/62

rende commento delle voci che compongono il bilancio d'esercizio.

Successivamente il Presidente da' lettura della relazione del revisore legale dei conti.

Dopo breve ma esauriente discussione, preso atto dei contenuti della relazione del revisore legale dei conti, l'assemblea, dato atto che ricorrono le condizioni ex art.2435 bis cod. civ. (per il rinvio operato dall'art. 2478 bis cod. civ.) per l'esonero dalla redazione della relazione ex art. 2428 cod. civ., con 213 voti favorevoli e 10 astenuti,

delibera

di approvare il bilancio d'esercizio eretto al 31/08/2018 e, sempre con 213 voti favorevoli e 10 astenuti, delibera di approvare la destinazione dell'utile netto d'esercizio pari ad euro 43.063.= come segue:

- a) quanto ad euro 12.919.= (pari al 30%) al fondo di riserva legale indivisibile;
- b) quanto ad euro 1.292.= (pari al 3%) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) quanto ad euro 28.852.= (pari al 67%) al fondo di riserva straordinaria indivisibile ex art. 12 L. 904/77.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente informa l'assemblea che è giunto a scadenza il mandato del Consiglio di amministrazione.

2014/63

Il Presidente chiede se sono state presentate candidature per il nuovo Consiglio.

La sig.ra Athina Pyrrou e la Sig.ra Anna Bellorini dichiarano la propria disponibilità alla rielezione.

Tra i soci presenti la sig.ra Barbara Gallini, la Sig.ra Jasmine Crisafulli, la Sig.ra Barbara Cocco, la Sig.ra Monica Grandinetti, la Sig.ra Donatela Spanos propongono la loro candidatura.

I candidati per le 5 cariche vacanti sono quindi:

- sig.ra PYRROU Athina
- sig.ra BELLORINI Anna
- sig.ra GALLINI Barbara
- sig.ra CRISAFULLI Jasmine
- sig.ra COCCO Barbara
- sig.ra GRANDINETTI Monica
- sig.ra SPANOS Donatella

Propone il Presidente che, ai fini della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, stante l'assenza di specifiche previsioni statutarie, ciascun socio presente in proprio o per delega potrà esprimere sino ad un massimo di cinque preferenze.

Prende dunque la parola il socio, sig.ra Barbara Cocco, la quale suggerisce che, a garanzia di ciascun socio, il numero di preferenze esprimibili sia ridotto a tre anziché cinque; la sig.ra Barbara Cocco suggerisce inoltre che si provveda

2014/64

alla modifica dello statuto sociale, prevedendo che il Consiglio di Amministrazione sia composto esclusivamente da soci i cui figli risultino iscritti e frequentanti la Scuola Europea di Varese.

Dopo breve discussione, nessuno opponendosi alla proposta formulata dal Presidente, l'assemblea a maggioranza di voti, con voto contrario del socio sig.ra Barbara Cocco,

delibera

di attribuire a ciascun socio presente in proprio o per delega la possibilità di esprimere sino ad un massimo di cinque preferenze ai fini della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Successivamente, l'assemblea, all'unanimità di voti,

delibera

a) di dare mandato al nominando consiglio di amministrazione affinché valuti l'opportunità di modificare lo statuto al fine di determinare più precise regole per lo svolgimento dell'elezioni del Consiglio di Amministrazione;

b) di designare quali scrutatori delle votazioni la Sig.ra Monica Martinelli, la Sig.ra Manuela Manfredi e il Sig. Filippo Elio.

Ad ogni socio presente vengono pertanto consegnate tante schede quanti sono i voti a ciascuno spettanti, anche in virtù delle deleghe ricevute.

2014/65

Il Presidente precisa che i votanti sono i 26 soci presenti ed inoltre; 197 soci rappresentati per delega come di seguito precisato:

1. Westritschnig Brigitte
2. Schätz Christian
3. Aschberger Karin
4. Bories Gilles
5. Breazu George Cristian
6. Brinkhof Norbert
7. Cerutti Alessandra
8. Eeckels Adriaan
9. Kurganiene Jurgita
10. Pisoni Enrico

che hanno delegato La Sig.ra Barber Michelle,

1. Ferraro Di Silvi E Castiglione Guido
2. Garg Anjula
3. De Groeve Tom
4. Schipani Raffaele
5. De Conceicao Bravo Antonio José
6. Panagos Panagiotis
7. Scabini Fabrizia
8. Patak Dennstedt Alexandre
9. Bodini Evelina
10. Sottocorno Sandra

che hanno delegato il Sig. Candido Jean-Charles,

2014/66

1. Lindstrom Magnus
2. Molliex Christophe
3. Nardo Michela
4. Baroffio Maurizio
5. Tournier Alexandre
6. Shaw David
7. Kourti Naouma
8. Fortuny Guasch Joaquin
9. Cattari Fabrizio
10. Pennese Rita

che hanno delegato la Sig.ra Carozza Silvia,

1. Duriez David
2. Slaets Bert
3. Fischer Thomas
4. Digangi Graziella
5. Passos Moreira De Sousa José Ricardo
6. Janusch Roi Annett
7. Bonato Fabrizio
8. Lombardi Italo
9. Reniero Fabiano
10. Giannini Anna

che hanno delegato il Sig. Case Mauro,

1. Bano Simone
2. Ageno Walter
3. Fulli Gianluca

2014/67

4. Rizzo Roberto
5. Cavagnoli Rolando
6. De Rooy-Dekker Laura
7. Konitz Daria
8. Piva Jasmine
9. Rapisardi Giulio
10. Sarasa Renedo Ana

che hanno delegato la Sig.ra Cocco Barbara,

1. Barredo Cano Josè Ignacio
2. Borghi Giovanni
3. Bulgarelli Barbara
4. Corasaniti Rosamarina
5. Crisafulli Joelle
6. D'aloia Angelina
7. Dell'uomo Stefano
8. Deversin Nicolas

che hanno delegato la Sig.ra Crisafulli Jasmine,

1. Anglesio Chiara
2. Di Gioia Rosanna
3. Herrera Alcantara Antonio Juan
4. Lamy Marie-Cécile
5. McCormick Niall
6. Psyllos Apostolos
7. Sanchez Jose Ignacio
8. Serra Tosio Thomas

2014/68

9. Varano Francesca

che hanno delegato la Sig.ra Delaval Isabelle Sophie,

1. Kayitakire François

2. Crochemore Jean-Michel

3. Dominguez Soledad

4. Dusart Jean

5. Estreguil Christine

6. Gobron Nadine

7. Macmillan Charles

8. Mathieux Fabrice

che hanno delegato la Sig.ra Delcroix Marie-Lise,

1. Veronesi Marco

2. Mirabella Marco

3. Cariboni Jessica

4. Krasenbrink Alois

5. Minari Laura

6. Poncela Blanco Maria Del Pilar

7. Sarti Silvia

8. Stuani Marco

9. Signorini Olinto

che hanno delegato la Sig.ra Di Fiore Elena,

1. Coppola Giovannapaola

2. Gray James

3. Baltmane Ilze

4. Paris Sergio

2014/69

5. Castello Paolo
6. D'hombres Béatrice
7. Tirendi Salvatore
8. Casado Martin Maria Teresa
9. Senni Guidotti Magnani Francesco Carlo
10. Voutsina Maria

che hanno delegato il Sig. Elio Filippo,

1. Koutsantas Christos
2. Karatzas Dimitrios

che hanno delegato il Sig. Fourtounas Athanasios,

1. Bechirian Audrey
2. Riego Sintes Juan
3. Sciannameo Rosa
4. Mcdonald Elizabeth
5. Janssen Nathalie
6. Thiel Christian

che hanno delegato la Sig.ra Gallini Barbara

1. Kenny Robert
2. Loffelholz Susanna
3. Gaudina Massimo
4. Bonfiglio Alessandra
5. Basile Roberto
6. Bugarella Davide
7. Ghiani Michela
8. Motola Vincenzo

2014/70

9. Ostlaender Nicole

10. Roux David

che hanno delegato la Sig.ra Ghezzi Alessia,

1. Anger Catherine

2. Antonini Alessio

3. Borasci Gianluca

4. Ferro Fgiuliana

5. Floris Roberta

6. Ligthart Jacobus

7. Norlen Hedvig

8. Soulier Emmanuel

9. Renault-De Haas Ludivine

10. Vollbracht Ian

che hanno delegato la Sig.ra Grandinetti Monica,

1. Forcina Vittorio

2. Strezova Desislava

3. Larcher Martin

4. Raftogianni Theodora

5. Carucci Gloria

6. Skraban Tomas

7. Ponti Sandra

che hanno delegato la Sig.ra Henriksen Pernille,

1. Dentener Frank

2. Di Furia Stefania

3. Diesveld Alex

2014/71

4. Dobricic Srdan
5. Gabriele Alessandra
6. Giboni Nadia
7. Guerrieri Gaia
8. Hayman Elizabeth
9. Innocenti Marco
10. Liskova Michaela

che hanno delegato la Sig.ra Manfredi Manuela,

1. Rovera Massimo
2. Prisco Alberto
3. Pollicini Dario Alberto
4. Pellegrini Sandra
5. Nieman Hans
6. Munda Gianfranco
7. Morley Aldo Jeffrey
8. Matyas Ildiko
9. Maguire Paul
10. Teldeschi Isabella

che hanno delegato la Sig.ra Manzoni Marina,

1. Benini Giancarlo
2. Blasco José-Joaquin
3. Cardinali Angela
4. Destefano Aurelio
5. Duvernoy Marie-Hélène
6. Futas Marek

2014/72

7. Gattolin Sara
8. Giacon Ersilia
9. Kekempanou Sofia
10. Pesente Alessandro

che hanno delegato il Sig. Mortillaro Silvestro,

1. Romiti Sabrina
2. Colombo Massimiliano
3. Hannaert Philippe
4. De Cubellis Giuliana
5. Chabrol Christel
6. Silvestri Donatella
7. Lettieri Teresa
8. Piccinelli Marco Piero
9. Mahieu Vincent
10. Benczur Peter

che hanno delegato la Sig.ra Quaglia Elena,

1. Antoniotti Carlo
2. Perez Ballesta Pascual
3. Borowiak Annette
4. Iloviceanu Laura Mariana
5. Lagler Eleonore
6. Lejeune Eric
7. Miola Apollonia
8. Remy Chrystelle

che hanno delegato la Sig.ra Spano' Luca Maria Ernesto,

2014/73

1. Buccolini Loris
2. Cetl Vlado
3. Cosma Sabrina
4. Fragkioudaki Eftychia
5. Cseres-Gergely Zsombor
6. Ferrari Guido
7. Kamperi Vasiliki
8. Lemajic Slavko
9. Manzhelieieva Maya
10. Zeni Magda

che hanno delegato la Sig.Ra Spanos Donatela,

1. Kucera Jan
2. Di Fabio Manopulo Fabiano
3. Nevill Zoé
4. Lagerback Marika Filippa
5. Augendre François
6. Thielen-Del Pozo Jutta
7. Di Gioia Elena
8. Bertaglia Marco
9. Delipetrev Blagoj
10. Cursaru Sorin

che hanno delegato il Sig. Vis Alberto.

Il Presidente ringrazia i consiglieri uscenti per il loro operato, e in particolare, la sig.ra Cavallini Daniela per l'apporto dato alla Cooperativa sin dalla sua costituzione.

2014/74

A seguito dello spoglio gli scrutatori comunicano all'assemblea l'esito delle votazioni. Risulta eletto per il triennio 2018-2021, e più precisamente fino all'assemblea che approverà il bilancio a erigersi al 31/08/2021, un consiglio di amministrazione composto da 5 membri, nelle persone dei signori:

- PYRROU Athina
- BELLORINI Anna
- CRISAFULLI Jasmine
- GRANDINETTI Monica
- SPANOS Donatela

che resteranno, per l'appunto, in carica per il triennio 2018-2021 e più precisamente fino all'assemblea che approverà il bilancio a erigersi al 31/08/2021.

Gli eletti concordano di riunirsi subito al termine dell'assemblea dei soci per eleggere il nuovo presidente del consiglio di amministrazione.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 22.15, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO  
(BELLORINI ANNA)

IL PRESIDENTE  
(PYRROU ATHINA)

